

2023 年度
中宁县人民检察院本级部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中宁县人民检察院本级部门的主要职责是：1、**办公室**负责机关文电、会务、机要、档案、保密、外事等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策贯彻落实，起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息、编发内部简报。组织指导人民监督员工作。负责承办上级检察院交办事项及与人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作和院内外的综合协调。负责机关的财务管理、装备管理、后勤服务保障等工作。负责机关信息化建设。2、**第一检察部**负责对除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，羁押必要性审查，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理中宁县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。3、**第二检察部**负责对法律规定由县级人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产犯罪案件罪以及监察委员会移送职务犯罪案件、第三检察部直接受理侦查后移送案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，羁押必要性审查，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理中宁县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。4、**第三检察部**负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监

督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由县级人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。

5、**第四检察部**负责对中宁县人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律监督。开展民事行政支持起诉工作。负责办理公益诉讼案件，对人民法院开庭审理公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理中宁县人民检察院管辖的民事行政、公益诉讼申诉案件。

6、**第五检察部**负责受理向中宁县人民检察院的控告和申诉。承办管辖范围内的国家赔偿和司法救助案件。负责组织实施中宁县人民检察院职责范围内的信访维稳工作。

7、**综合业务部**负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。负责组织办案质量评查、业务考评、业务统计分析。承办本院检察委员会日常工作。负责承办有关检察工作法律、法规议案的征询意见工作。负责本院范围内的检务督察工作，承担内部审计。

8、**政治部(法警大队)**负责协助院党组做好机关党的建设和队伍建设工作。负责本院的机构编制管理、人员分类管理、劳动工资管理和表彰奖励等工作。负责院机关的干部考核、任免、调配等工作。负责院机关的新闻宣传工作和检察文化建设。负责司法警察的日常管理工作。负责院机关离退休干部工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中宁县人民检察院共有 8 个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部（法警大队）、综合业务部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,382,711.28	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	15,047,642.74
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	112,691.12	八、社会保障和就业支出	39	2,118,101.61
	9		九、卫生健康支出	40	548,221.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,146,420.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	19,495,402.40	本年支出合计	58	18,860,386.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	202,054.98	年末结转和结余	60	837,071.36
	30			61	
总计	31	19,697,457.38	总计	62	19,697,457.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,495,402.40	19,382,711.28	0	0	0	0	112,691.12
204			公共安全支出	15,682,659.12	15,569,968.00	0	0	0	0	112,691.12
208			社会保障和就业支出	2,118,101.61	2,118,101.61	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2,118,101.61	2,118,101.61	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	391,194.20	391,194.20	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,894.40	834,894.40	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	892,013.01	892,013.01	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	548,221.67	548,221.67	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	548,221.67	548,221.67	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	340,794.07	340,794.07	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	207,427.60	207,427.60	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,146,420.00	1,146,420.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,146,420.00	1,146,420.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	725,002.00	725,002.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	421,418.00	421,418.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18,860,386.02	13,897,581.38	4,962,804.64	0	0	0
204	公共安全支出		15,047,642.74	10,084,838.10	4,962,804.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,118,101.61	2,118,101.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		2,118,101.61	2,118,101.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		391,194.20	391,194.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		834,894.40	834,894.40	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		892,013.01	892,013.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出		548,221.67	548,221.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		548,221.67	548,221.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		340,794.07	340,794.07	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		207,427.60	207,427.60	0	0	0	0
221	住房保障支出		1,146,420.00	1,146,420.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出		1,146,420.00	1,146,420.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金		725,002.00	725,002.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴		421,418.00	421,418.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,382,711.28	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	14,952,772.64	14,952,772.64	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,118,101.61	2,118,101.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	548,221.67	548,221.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,146,420.00	1,146,420.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	本年收入合计	19,382,711.28	本年支出合计	59	18,765,515.92	18,765,515.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	132,379.21	年末财政拨款结转和结余	60	749,574.57	749,574.57	0	0
一般公共预算财政拨款	29	132,379.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	19,515,090.49	总计	64	19,515,090.49	19,515,090.49	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	18,765,515.92	13,802,711.28	4,962,804.64
204		公共安全支出	14,952,772.64	9,989,968.00	4,962,804.64
208		社会保障和就业支出	2,118,101.61	2,118,101.61	0
20805		行政事业单位养老支出	2,118,101.61	2,118,101.61	0
2080501		行政单位离退休	391,194.20	391,194.20	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,894.40	834,894.40	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	892,013.01	892,013.01	0
210		卫生健康支出	548,221.67	548,221.67	0
21011		行政事业单位医疗	548,221.67	548,221.67	0
2101101		行政单位医疗	340,794.07	340,794.07	0

2101103	公务员医疗补助	207,427.60	207,427.60	0
221	住房保障支出	1,146,420.00	1,146,420.00	0
22102	住房改革支出	1,146,420.00	1,146,420.00	0
2210201	住房公积金	725,002.00	725,002.00	0
2210203	购房补贴	421,418.00	421,418.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,675,597.08	302	商品和服务支出	1,691,024.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,075,890.00	30201	办公费	76,128.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6,254,994.00	30202	印刷费	420.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	192,582.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2,180.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	2,180.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834,894.40	30206	电费	51,803.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	892,013.01	30207	邮电费	17,117.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	340,794.07	30208	取暖费	104,500.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	207,427.60	30209	物业管理费	196,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	12,001.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	725,002.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	42,000.00	30213	维修（护）费	74,174.98	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	433,910.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	52,850.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	122,926.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	258,194.20	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	33,790.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	19,000.00	30227	委托业务费	120,736.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	92,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	382,680.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	499,512.83			
人员经费合计		12,109,507.28	公用经费合计				1,693,204.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153,600.00	0	150,000.00	0	150,000.00	3,600.00	150,000.00	0	150,000.00	0	150,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
无			无					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏中宁县人民检察院本级

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 19697457.38 元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 973403.13 元，增长 5.20%。主要原因是一是 2023 年申报补缴 2022 年录用 5 名公务员的五险二金；二是 2023 年申请案件绩效奖；三是申请补缴 2019 年-2023 年单位缴费部分职业年金做实；四是 2023 年办案经费结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19495402.40 元。

其中：财政拨款收入 19382711.28 元，占 99.42%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 112691.12 元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18860386.02 元，其中：基本支出 13897581.38 元，占 73.69%；项目支出 4962804.64 元，占 26.31%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19515090.49 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953853.01 元，增长 5.14%。主要原因是一是：2023 年申报补缴 2022 年录用 5 名公务员的五险二金；二是：2023 年申请案件绩效奖；三是申请补缴 2019 年-2023 年单位缴费部分职业年金做实；四是：

2023 年年末办案经费结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18765515.92 元，占本年支出合计的 99.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336657.65 元，增长 1.83%。主要原因是一是申请补缴 2019 年-2023 年单位缴费部分职业年金做实；二是 2023 年申报补缴 2022 年录用 5 名公务员的五险二金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18765515.92 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 14952772.64 元，占 79.68%。社会保障和就业支出本年支出 2118101.61 元，占 11.29%。卫生健康支出本年支出 548221.67 元，占 2.92%。住房保障支出本年支出 1146420.00 元，占 6.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16884700 元，支出决算为 18765515.92 元，完成年初预算的 111.14%。其中：一是 2023 年申报补缴 2022 年录用 5 名公务员的五险二金；二是 2023 年申请案件绩效奖；三是申请补缴 2019 年-2023 年单位缴费部分职业年金做实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13802711.28 元，其中：人员经费 12109507.28 元，公用经费 1693204.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11675597.08元，较2023年度年初预算数增加1782097.08元，增长18.01%，主要原因：一是2022年支付了文明单位奖、平时考核奖、绩效考核奖、2019年-2023年职业年金补记；二是人员职务职级晋升，随之人员工资上涨。较2022年度决算数增加91955.68元，增长0.79%。

2. 商品和服务支出1691024.00元，较2023年度年初预算数增加17576元，增长1.05%，主要原因是公用经费拨款压减，相应支出减少。2022年度决算数增加234195.88元，增长16.08%。

3. 对个人和家庭的补助433910.20元，较2023年度年初预算数增加181310.2元，增71.78%，主要原因是2023年申请王建章抚恤金及丧葬费。较2022年度决算数减少64403.58元，下降12.92%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 2180.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 2180.00 元，增长 0.00%，主要原因是无。较 2022 年度决算数增加 2180.00 元，增长 100%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 153600.00 元，支出决算为 150000.00 元，完成预算的 97.66%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年我院未有公务接待。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少389025.00元，下降72.17%。主要原因是主要原因我院分别在2021年、2022年新购车辆，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次人数为0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000.00元，支出决算为150000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少389025.00元，下降72.17%。决算数较上年减少的主要原因是：我院分别在2021年、2022年新购车辆，车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出150000.00元，主要用于支付车辆的加油费及维修维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为3600.00元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：我院2023年未发生公务接待，费用未支付。其中：国内接待费支出0元，主要用于无国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人

次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：因单位性质，我院无国有资本经营预算款项，故该项数据为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余无。较2022年度决算数持平，主要原因是：因单位性质，我院无国有资本经营预算款项，故该项数据为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1693204.00元，比2022年度增加236375.88元，增长16.23%。主要原因是：2023年申报补缴2022年录用5名公务员的五险二金。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1297000元。其中：政府采购货物支出229000元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1068000元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1068000元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.34%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4136 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 5 辆（资产系统 7 辆车，2022 年度新增车辆 2 辆，账面原值 35.96 万元；现处置车辆 2 辆，账面原值 30.63 万元，2022 年待处置 2 辆，金额 30.63 万元，因处置的车辆在 2024 年 1 月拍卖，资产系统下账在 2024 年 1 月，所以 2023 年决算时处置的车辆占新购车辆的编制）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏中宁县人民检察院本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 571.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.28%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“中宁县人民检察院聘用书记员经费”项目自评得分为 89.63 分；发现的主要问题：1.绩效管理有待进一步提高。2.评价指标体系需要进一步完善。3.人员素质有待进一步提高。

下一步改进措施：1.我院将高度重视绩效评价结果的应

用工作，将评价结果作为下年度编制项目预算的重要依据，提升绩效管理工作在单位工作中的地位。2.加强绩效业务培训，提升全院干警绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。3.按时对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。(附《项目支出绩效自评表》)

(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中宁县人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门					实施单位			中宁县人民检察院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		166.23	166.23	119.1	10	71.65%	7.16	
	其中:当年财政拨款		153	153	105.87	—	69.20%	—	
	上年结转资金		13.23	13.23	13.23	—	100.00%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目的的主要内容是:中宁县人民检察院聘用制书记员工资,为保障中宁县人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共18人,工资社保合计166.23万元。				本项目的的主要内容是:中宁县人民检察院聘用制书记员工资,为保障中宁县人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共18人,工资社保合计119.1万元、实际支出119.1万元,剩余47.14万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:书记员工资		166.23	119.1	10	7.16	
			指标2:书记员人数		19	18	10	9.47	
质量指标	质量指标	指标1:办案及时率提高		90%	90%	10	9		

(50分)	标	指标 2:						
	时效指标	指标 1: 工资发放及时	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 办案成本高	90%	85%	10	9		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 社会安稳度	显著提高	显著提高	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 公益诉讼率提高	显著提高	显著提高	10	9	
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 检察官方便办案	显著提高	显著提高	10	9			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升群众满意度	显著提高	显著提高	10	9		
		指标 2:						
总 分					100	89.63		

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。